



UNIDADE CLÍNICA AMBULATORIAL-CONTRATO DE GESTÃO Nº 016/2012 - MOGI DAS CRUZES



ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM-CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0010-74

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND Nº 41

CIDADE: SÃO PAULO

TELEFONE: (011)3469-1818

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: JUNHO

ANO: 2017

RECEITAS	
Resultado de Aplicações Financeiras (Municipal)	9,01
Saldos Não Utilizados e Recolhidos	0,00
TOTAL	9,01

DESPESAS	
Outras Despesas (Federal)	60,80
Outras Despesas	14.958,43
Pessoal e Reflexo	8.443,75
Serviços de Terceiros / Outros (Federal)	150,00
TOTAL	23.612,98

	SALDOS
Saldo Atual em Conta Corrente	11,25
Saldo Atual de Aplicação Financeira (Municipal)	0,00
SALDO NÃO UTILIZADO	11,25
Despesas Compromissadas	0,00
Provisionamento de Férias e 13º (Municipal)	0,00
Verbas Rescisórias (Valor estimado)	0,00
SALDO EM DISPONIBILIDADE	11,25

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	15.958,71
Saldo Anterior de Aplicação Financeira (Municipal)	7.656,51
Total de Receitas	9,01
Total de Despesas	23.612,98
TOTAL	11,25

SALDO DE INVESTIMENTO NÃO UTILIZADO 0,00

O Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim pelo seu representante legal, declara, sob as penas da lei, que a transcrição das informações constantes nos Anexos é cópia fiel dos respectivos comprovantes, cujos originais se encontram à disposição da ~~Secretaria~~ Secretaria Municipal de Saúde, para quaisquer verificações que se fizerem necessárias.

São Paulo, 17/07/2017

Dra. Elizabeth Oliveira Braga
ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
 Gerente Técnico de Programas
 CEJAM

DAYANA DE SOUZA HERCULANO
 Gerente Assistencial

Alexandre Papi
 Coordenador Financeiro - CEJAM
 RG: 0.066.364-9